
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的獨立股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之成都普天電纜股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通函的全部或任何部分內容而產生的或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

Potevio

中国普天

成都普天電纜股份有限公司

CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

(1) 重選江建平先生為本公司執行董事

及

(2) 二零二零年度股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

本公司謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十時正在中國四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第7頁至第8頁。

隨附股東週年大會使用的代理人委任表格，該表格亦已刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdc.com.cn>)。無論閣下是否出席股東週年大會，務請按照隨附之代理人委任表格上印列之指示填妥代理人委任表格，並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。

二零二一年四月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
二零二零年度股東週年大會通告.....	7

釋 義

在本通函內，除文意另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行的股東週年大會
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	成都普天電纜股份有限公司，一間在中國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股股份在聯交所主板上市
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，第八屆全國人民代表大會常務委員會於一九九三年十二月二十九日制訂，並於一九九四年七月一日生效，經不時修改、補充或修訂
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本的普通股，每股面值為人民幣1.00元，以人民幣認購及繳足股款
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，於聯交所主板上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修改、補充或修訂
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)

釋 義

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

Potevio
中国普天

成都普天電纜股份有限公司

CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

執行董事：

吳長林先生(董事長)

胡江兵先生(副董事長)

韓蜀先生

王米成先生

劉韞女士

江建平先生

註冊辦事處：

中國

四川省

成都市高

新西區

新航路18號

郵編：611731

獨立非執行董事：

毛亞萍女士

肖孝州先生

馮鋼先生

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀麼地道

61號冠華中心4樓

406B室

敬啟者：

- (1) 重選江建平先生為本公司執行董事
及
(2) 二零二零年度股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提呈股東週年大會通告並向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之若干決議案之資料，使閣下可就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈之該等決議案作出知情決定。

2. 重選江建平先生為本公司執行董事

於二零二零年十二月二十二日，本公司董事會委任江建平先生（「江先生」）為本公司執行董事及薪酬與考核委員會委員。根據公司章程第八十九條，董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事，其任期至下一個股東年會時屆滿，該等人士有資格重選連任。因此，董事會決議於股東週年大會提呈批准江先生重選連任為本公司執行董事並釐定其酬金的建議作為普通決議案。

江建平先生的履歷詳情載列如下：

江建平先生，50歲，持有中央財經大學經濟學（會計專業）學士學位及經濟學金融專業碩士學位。

彼現任中國普天信息產業集團有限公司企業發展部副總經理及北京普天聯創投資管理有限公司執行董事。江先生於經濟分析及資本運作方面擁有逾20年豐富經驗。江先生於二零零九年九月至二零一二年十一月擔任本公司第六屆董事會執行董事。他曾先後擔任中國光大（集團）總公司辦公廳綜合處副處長、中國普天信息產業股份有限公司企業發展部投資業務經理、高級投資業務經理、副經理及事業發展部副總經理、普天海油新能源動力有限責任公司副總經理以及普天新能源有限責任公司助理總經理、副總經理、紀委書記、工會主席、黨委副書記、吉林省遼源市委常委及副市長（臨時培訓崗）。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會（「上市委員會」）於二零一八年七月五日因當時擔任本公司執行董事的江先生未能盡力促使本公司遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）而對其予以譴責（「譴責」）。上市委員會指令江先生出席由香港特許秘書公會、香港董事學會，或聯交所上市部認可的其他課程機構所提供有關上市規則合規事宜及董事職責的24小時培訓，包括4小時有關須予公佈及關連交易的上市規則培

董事會函件

訓(「培訓」)。江先生已按照上述指令於二零二零年十二月三日完成培訓。有關譴責的詳情，請參閱聯交所日期為二零一八年七月五日的監管公告。

如獲股東週年大會批准，本公司將與江先生訂立服務合約，自二零二一年六月二十五日起直至本公司第九屆監事會任期結束為止。江先生於任期內不領取任何薪酬。

董事會並不知悉任何有關江先生獲委任為本公司執行董事的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條披露。

3. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十時正在中國四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第7頁至第8頁。

隨附股東週年大會使用的代理人委任表格，該表格亦已刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.cdc.com.cn>)。無論閣下是否出席股東週年大會，務請按照隨附之代理人委任表格上印列之指示填妥代理人委任表格並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

4. 投票表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據《公司章程》第六十七條要求以投票方式表決載於股東週年大會通告中的所有決議案。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會之股東或(如為公司)其正式授權代表可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

5. 責任聲明

本通函載有上市規則所規定的內容，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確

董事會函件

信，本檔所載資料於所有重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致令本文任何聲明或本文件任何內容產生誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會
成都普天電纜股份有限公司
董事長
吳長林
謹啟

二零二一年四月二十七日

Potevio
中国普天

成都普天電纜股份有限公司

CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)將於二零二一年六月二十五日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行本公司二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

(1) 審議及以普通決議案形式批准：

- a. 本公司董事會(「董事會」)二零二零年度工作報告；
- b. 本公司監事會二零二零年度工作報告；
- c. 本公司二零二零年度經審核之財務報告；
- d. 本公司二零二零年度股東應佔溢利分配方案(不派息)；
- e. 重選江建平先生為本公司執行董事；
- f. 續聘天健會計師事務所為本公司核數師(「核數師」)及授權董事會擬定核數師酬金。

(2) 審議本公司股東的其他提案(如有)。

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
董事長
吳長林

中國成都，二零二一年四月二十七日

附註：

1. 本公司H股(「H股」)持有人請注意，由二零二一年五月二十六日至二零二一年六月二十五日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東登記手續，期間內將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為符合出席股東週年大會的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年五月二十五日營業時間結束(下午四時三十分)時前遞交本公司H股股份過戶登記處(香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

二零二零年度股東週年大會通告

2. 於二零二一年六月二十四日營業時間時已登記在股東名冊上的本公司股東，均可出席股東週年大會並於該會議(或其任何續會)上作表決。
3. 每一位有權出席股東週年大會並有表決權的本公司股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並在投票表決時代其投票，受委任的代理人毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一位股東代理人出席大會時，須對每一位代理人分別進行書面委任，每一位股東代理人僅能根據其所取得的代理人委任表格上註明之授權股份數目行使表決權，股東代理人僅可以投票方式行使其表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先閱讀隨附的通函。
4. 如委派代理人代表股東出席股東週年大會，該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期的代理人委任表格或其法定代理人已正式簽署的授權文據。如法人股東的法人代表出席股東週年大會，該法人代表必須出示其本人的身份證及證明其法人代表身份的有效文件。如法人股東委派其法人代表以外的代理人出席股東週年大會，該代理人必須出示其本人的身份證明文件及加蓋公司股東的正式印章或其他由其法人代表正式簽署的授權文據。
5. 如果代理人委任表格由委託人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件的副本應當經由公證律師證明。就H股持有人而言，該等授權簽署的委託書或者其他授權文件的副本及代理人委任表格必須於股東週年大會舉行或指定投票表決時間前24小時送達本公司H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓香港證券登記有限公司；就內資股持有人而言，則須送達本公司之註冊辦事處，地址為中國四川省成都市高新西區新航路18號(郵編：611731)，方為有效。
6. 股東週年大會預期為半天，出席之本公司股東及代理人須自行安排交通往返及住宿費，有關費用由彼等負責。

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：
吳長林先生(董事長)
胡江兵先生
韓蜀先生
王米成先生
劉韞女士
江建平先生

獨立非執行董事：
毛亞萍女士
肖孝州先生
馮鋼先生